

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	457.698.210	430.516.884	27.181.326	6.207.616.966	3.614.280.167	2.593.336.799
11	Recursos Disponibles	456.226.156	430.516.884	25.709.272	6.164.316.989	3.610.634.592	2.553.682.397
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	219.366.432	238.815.595	-19.449.163	2.513.576.319	2.110.400.119	403.176.200
111.02	Banco Estado	0	0	0	688.445.113	665.010.962	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	329.385.762	319.368.361	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	359.059.351	345.642.601	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	219.366.432	238.815.595	-19.449.163	1.825.131.206	1.445.389.157	379.742.049
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	561.725	0	561.725
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	5.051.493	0	5.051.493
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	154.254	-154.254	39.700	154.254	-114.554
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	193.559.882	190.716.056	2.843.826	1.247.902.754	1.126.876.886	121.025.868
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	25.806.550	47.945.285	-22.138.735	571.575.534	318.358.017	253.217.517
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	45.312.645	154.210	45.158.435	2.152.208.840	1.702.643	2.150.506.197
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	154.210	154.210	0	2.849.210	1.555.835	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	154.210	154.210	0	2.653.283	1.555.835	1.097.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	45.158.435	0	45.158.435	2.149.034.809	0	2.149.034.809
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.938.666	0	11.938.666	448.632.437	0	448.632.437
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promosion	424.563	0	424.563	37.985.638	0	37.985.638
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.397.893	0	1.397.893	249.540.607	0	249.540.607
114.05.06	Aplic Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplic Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplic Fondos Salud Mental	0	0	0	31.415.191	0	31.415.191
114.05.09	Aplic Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	159.558.923	0	159.558.923
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	365.787.695	0	365.787.695
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	3.403.760	0	3.403.760	35.507.930	0	35.507.930
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	910.000	0	910.000	25.544.735	0	25.544.735
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	4.365.632	0	4.365.632	5.513.526	0	5.513.526
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.848.000	0	1.848.000	77.766.330	0	77.766.330
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	0	0	0	76.747.106	0	76.747.106
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	2.150.000	0	2.150.000	36.029.785	0	36.029.785
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	3.408.000	0	3.408.000	6.553.500	0	6.553.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	2.000.000	0	2.000.000	35.110.021	0	35.110.021
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	1.443.253	0	1.443.253	27.212.253	0	27.212.253
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	450.000	0	450.000	5.395.815	0	5.395.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	400.000	0	400.000	16.959.535	0	16.959.535
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	294.954	0	294.954	832.808	0	832.808
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	340.000	0	340.000	65.822.060	0	65.822.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio	0	0	0	26.884.732	0	26.884.732
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	1.585.000	0	1.585.000	16.301.713	0	16.301.713
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	37.545.217	0	37.545.217
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	469.920	0	469.920	11.590.288	0	11.590.288
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	0	0	0	7.632.006	0	7.632.006
114.05.36	Aplic. Fondos FOFAR	0	0	0	9.970.281	0	9.970.281
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.026.000	0	2.026.000	14.050.000	0	14.050.000
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	50.294.940	0	50.294.940
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	1.485.000	0	1.485.000	4.108.380	0	4.108.380
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	3.576.725	0	3.576.725	6.128.845	0	6.128.845
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	850.000	0	850.000	1.671.667	0	1.671.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	391.069	0	391.069	391.069	0	391.069
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	324.821	146.808	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	324.821	146.808	178.013
115	Deudores Presupuestarios	191.547.079	191.547.079	0	1.498.531.830	1.498.531.830	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05	C x C Transferencias Corrientes	162.441.021	162.441.021	0	1.397.788.028	1.397.788.028	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	162.441.021	162.441.021	0	1.397.788.028	1.397.788.028	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	248.500	248.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	248.500	248.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	29.106.058	29.106.058	0	100.495.302	100.495.302	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	28.837.185	28.837.185	0	92.564.472	92.564.472	0
115.08.99	Otros	268.873	268.873	0	7.930.830	7.930.830	0
14	Bienes de Uso	1.472.054	0	1.472.054	43.299.977	3.645.575	39.654.402
141	Bienes de Uso Depreciables	1.472.054	0	1.472.054	43.299.977	0	43.299.977
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	131.456	0	131.456
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	2.473.448	0	2.473.448
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	4.398.758	0	4.398.758
141.07	Herramientas	101.317	0	101.317	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.370.737	0	1.370.737	17.450.075	0	17.450.075
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	3.645.575	-3.645.575
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	584.877	-584.877
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	1.096.954	-1.096.954
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	1.235.652	-1.235.652
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	240.588.192	267.417.252	-26.829.060	1.804.567.714	4.279.322.125	-2.474.754.411
21	Deuda Corriente	240.588.192	267.417.252	-26.829.060	1.804.567.714	4.275.515.230	-2.470.947.516
214	Depósitos de Terceros	45.716.643	74.750.385	-29.033.742	358.660.578	2.817.910.939	-2.459.250.361
214.05	Administración de Fondos	0	22.939.150	-22.939.150	2.015.195	2.399.660.996	-2.397.645.801
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	5.791.930	-5.791.930	0	353.330.931	-353.330.931
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promosion	0	0	0	0	37.171.673	-37.171.673
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	277.902.381	-277.902.381
214.05.06	Adm Fondos Incentivos	0	0	0	0	2.274.313	-2.274.313
214.05.07	Adm Fondos Rayos X	0	0	0	0	6.171.292	-6.171.292
214.05.08	Adm Fondos Salud Mental	0	0	0	0	41.158.069	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	0	140.458.916	-140.458.916
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	-955.749	955.749	0	170.521.949	-170.521.949
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	1.110.178	-1.110.178	0	413.702.869	-413.702.869
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	34.385.663	-34.385.663
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	24.359.899	-24.359.899
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	1.487.003	-1.487.003
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	4.461.188	-4.461.188	0	92.326.093	-92.326.093
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.799.630	-4.799.630	0	244.935.029	-244.935.029
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	36.827.576	-36.827.576
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	844.412	3.500.000	-2.655.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	42.410.951	-42.410.951
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	30.974.725	-30.974.725
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	4.999.815	-4.999.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	16.208.931	-16.208.931
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	1.073.921	-1.073.921
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	66.098.771	-66.098.771
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio	0	0	0	0	26.543.898	-26.543.898
214.05.27	Adm. Fondos Complementario Odonto. Integral	0	0	0	0	8.400.000	-8.400.000
214.05.28	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	0	3.263.000	-3.263.000
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	5.995.973	-5.995.973	0	24.049.965	-24.049.965

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	42.942.720	-42.942.720
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	9.904.568	-9.904.568
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.351	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantias GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	13.168.193	-13.168.193
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	1.532.843	-1.532.843
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	23.458.811	-23.458.811
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	67.005.736	-67.005.736
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	1.736.000	-1.736.000	0	4.496.182	-4.496.182
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	0	0	0	399.000	-399.000
214.05.42	Adm Fondos Digitador GES	0	0	0	0	2.463.842	-2.463.842
214.05.43	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	0	12.827.007	-12.827.007
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	6.049.183	-6.049.183
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	2.772.499	4.880.203	-2.107.704	9.646.096	24.818.648	-15.172.552
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	2.772.499	4.880.203	-2.107.704	9.646.096	17.172.693	-7.526.597
214.10	Retenciones Previsionales	23.142.085	28.713.876	-5.571.791	192.680.327	197.012.142	-4.331.815
214.11	Retenciones Tributarias	8.800.837	7.620.616	1.180.221	68.668.216	54.832.709	13.835.507
214.12	Retenciones Voluntarias	10.621.222	10.216.540	404.682	81.602.988	110.142.385	-28.539.397
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	4.047.756	31.444.059	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	194.871.549	192.666.867	2.204.682	1.445.907.136	1.457.604.291	-11.697.155
215.21	C x P Gastos en Personal	170.547.573	170.547.573	0	1.242.630.014	1.242.630.014	0
215.21.01	Personal de Planta	130.737.021	130.737.021	0	937.777.034	937.777.034	0
215.21.02	Personal a Contrata	33.148.796	33.148.796	0	253.631.307	253.631.307	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	6.661.756	6.661.756	0	51.221.673	51.221.673	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	24.323.976	20.748.557	3.575.419	201.351.661	211.678.079	-10.326.418
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.634	0	70.634	70.634	775.514	-704.880
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.043.553	1.000.340	43.213	5.487.553	5.487.553	0
215.22.04	Materiales de Oficina	12.795.635	9.962.598	2.833.037	81.914.209	91.221.324	-9.307.115
215.22.05	Servicios Básicos	3.369.462	2.500.691	868.771	30.824.735	30.824.735	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	32.187	198.552	-166.365	2.040.863	2.239.415	-198.552
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.132.356	1.132.356	0
215.22.08	Servicios Generales	89.445	47.445	42.000	3.366.490	3.366.490	0
215.22.09	Arriendos	0	115.871	-115.871	675.093	790.964	-115.871
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	6.307.571	6.307.571	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.768.850	6.768.850	0	67.976.322	67.976.322	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	154.210	154.210	0	1.555.835	1.555.835	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.370.737	-1.370.737	1.925.461	3.296.198	-1.370.737
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	1.821.242	1.821.242	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	1.370.737	-1.370.737	104.219	1.474.956	-1.370.737
22	Otras Deudas	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
3	Patrimonio	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	12.710.296	0	12.710.296
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	88.621.936	-88.621.936
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	29.052.580	29.052.580	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	191.547.079	-191.547.079	0	1.498.531.830	-1.498.531.830
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	248.500	-248.500
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	248.500	-248.500
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	248.500	-248.500
44	Transferencias Recibidas	0	162.709.894	-162.709.894	0	1.405.718.858	-1.405.718.858
441	Transferencias Corrientes	0	162.709.894	-162.709.894	0	1.405.718.858	-1.405.718.858
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	268.873	-268.873	0	7.567.021	-7.567.021
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	162.441.021	-162.441.021	0	1.398.151.837	-1.398.151.837
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	28.837.185	-28.837.185	0	92.564.472	-92.564.472
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	28.837.185	-28.837.185	0	92.564.472	-92.564.472
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	28.837.185	-28.837.185	0	92.564.472	-92.564.472

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	191.194.813	0	191.194.813	1.456.341.082	480.000	1.455.861.082
53	Gastos Operacionales	191.194.813	0	191.194.813	1.454.686.776	480.000	1.454.206.776
531	Gastos en Personal	170.547.573	0	170.547.573	1.243.110.014	480.000	1.242.630.014
531.01	Personal de Planta	130.737.021	0	130.737.021	937.862.484	0	937.862.484
531.02	Personal a Contrata	33.148.796	0	33.148.796	253.545.857	0	253.545.857
531.03	Otras Remuneraciones	3.206.756	0	3.206.756	17.061.654	0	17.061.654
531.04	Otros Gastos en Personal	3.455.000	0	3.455.000	34.640.019	480.000	34.160.019
532	Bienes y Servicios de Consumo	20.647.240	0	20.647.240	211.576.762	0	211.576.762
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	775.514	0	775.514
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.000.340	0	1.000.340	5.487.553	0	5.487.553
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.024.597	0	10.024.597	94.004.650	0	94.004.650
532.05	Servicios Básicos	2.500.691	0	2.500.691	30.824.735	0	30.824.735
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	198.552	0	198.552	2.239.415	0	2.239.415
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.132.356	0	1.132.356
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.272.811	0	1.272.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	6.307.571	0	6.307.571
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.768.850	0	6.768.850	67.976.322	0	67.976.322
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	154.210	0	154.210	1.555.835	0	1.555.835
55	Costo de venta	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306